

项目绩效自我评价			
项目名称：	12369环保热线运行	预算单位：	上海市环境监察总队
具体实施处（科室）：	二大队	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	2,433,000.00	上年预算金额（元）：	2,221,000.00
预算执行数（元）：	2,406,812.92	预算执行率（%）：	99.00%
项目年度总目标：	上海市“12369”环保应急热线作为上海市环保局一个面向公众的窗口，是听取群众环保诉求和意见建议的重要渠道，是传播环保法律法规及相关政策的主要途径，是掌握本市环保舆情的前哨，是环境应急事件响应的指挥平台。		
自评时间：	2020-03-20		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	预算执行完成，项目管理可控，产出符合预期效果，效果体现良好；热线流转处置效率有所提高，数据汇总统计分析功能得到加强。		
主要问题：	热线数据推送至12345、12369系统，因网络、数据接口等原因，会发生数据推送失败、丢失的情况。		
改进措施：	增加系统优化投入。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	4	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	3	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	资金到位率		12	12	预算执行情况
	服务时间		10	10	全年实施

	信息传递速度		12	11	12345平台效率
效果目标 (15分)	提高信访处置效率		9	8	热线受理及流转效率提高，统计分析数据准确性得到保障。
	加强社会监督		6	5	市民来电能及时有效得到处置。
影响力目标 (15分)	信息共享时效性		15	12	解决群众信访
合计			100	89	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>					

项目绩效自评价			
项目名称：	办案经费	预算单位：	上海市环境监察总队
具体实施处（科室）：	一大队	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	3,460,000.00	上年预算金额（元）：	600,000.00
预算执行数（元）：	3,185,522.01	预算执行率（%）：	92.00%
项目年度总目标：	根据上海市环境保护工作计划和工作实际，开展环境监察日常执法工作，包括案卷评优、有奖举报、联合执法、调查取证等工作，以此促进企业主动守法，提升环境质量。		
自评时间：	2020-03-20		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	根据上海市环境保护工作计划和工作实际，开展环境监察日常执法工作，包括案卷评优、有奖举报、联合执法、调查取证等工作，以此促进企业主动守法，提升环境质量。		
主要问题：	现场执法因实际情况会与计划有差异。		
改进措施：	根据工作实际情况，及时调整。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	4	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	预算执行率90%以上
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	3	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	预算到位率		10	10	预算批复情况
	计划完成情况		12	11	年度计划完成情况

	项目完成时间		12	10	各三级明细项目完成的时间节点
效果目标 (15分)	促进企业守法		5	4	执法力度加大
	鼓励公众参与		3	3	加强社会对环保工作的了解和关注
	加强社会监督		4	4	加强社会对环保工作的了解和关注
	提升环境质量		3	2	环境质量提高
影响力目标 (15分)	队伍建设		8	7	提升执法能力
	信息共享时效性		7	7	移动执法信息共享
合计			100	89	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。